



Aeronautica Militare

36° Stormo Caccia

Codice Fiscale: 82003530720

pd: Sezione Atti Negoziati - Gioia del Colle

tel: 0803487528

pec: aerostormo36@postacert.difesa.it

Lettera di Ordinazione n° **36** del **16/04/2026**

E.F. 2026

T.D. n° **6199141** pubblicata il 30/03/2026

CIG: **BB3ABAE791**

Capitolo: **7436/01**

Decisione a contrarre n. 516 del 30/03/2026

A: **FRATELLI D'ANCONA SRL**

Atto Dispositivo n. 720 del 16/04/2026

via SAN PANCRAZIO 251

72023/MESAGNE

p.iva 01635650748

pec: FRATELLIDANCONA@PEC.IT

OGGETTO: Acquisto di casse con idonei requisiti per trasporto materiale CIS classificato esercitazioni/operazioni reali dei pacchetti capacitivi per esigenze del Reparto Mobile di Comando e Controllo di Bari Palese.

Valore offerta economica:	importo a base d'asta	17.490,00 €
	importo offerto al netto dello sconto del 22%	13.642,20 €
	importo con ulteriore sconto dell' 1% per esonero	13.505,78 €
	deposito cauzionale	
	iva 22%	2.971,27 €
	Importo Totale	16.477,05 €

RIFERIMENTI DI LEGGE

Le prestazioni oggetto della presente lettera di ordinazione saranno assoggettate alla disciplina del D. Lgs 31 marzo

2023, nr. 36 (Codice dei Contratti), così come modificato ed integrato con D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024;

L'amministrazione si riserva di annullare il contratto in caso di irregolarità riscontrate a seguito di relativi controlli inerenti alle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs 31 marzo 2023, nr. 36 e s.m.i..

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, la Ditta assumendo, per intero gli impegni derivanti dalle norme anticorruzione, ha sottoscritto il "**patto di integrità**" che non si allega all'odierno atto per quanto ne sia parte integrante (giusta l'art. 99 R.C.G.S.) della presente Lettera di Ordinazione/Contratto.

In base all'art. 18 co. 10 del D.lgs 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i. si fa rinvio all'allegato I.4 del codice che determina il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto. In particolare:

a. i contratti di fascia di importo inferiori a **40.000 €** sono esenti dall'imposta di bollo.

b. i contratti di fascia di importo compresa tra **40.000 € e 150.000 €** l'imposta di bollo è determinata in **40,00 €**.

Se al momento della liquidazione della fattura, l'imposta di bollo non dovesse risultare assolta come previsto, l'importo verrà decurtato dal pagamento.

Il presente ordine, e tutta la documentazione, dovranno essere restituiti alla scrivente in una delle seguenti modalità:

- **in modalità digitale.** La documentazione dovrà essere firmata digitalmente e l'imposta di bollo (ove prevista) dovrà essere assolta con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate (originale conservato dalla Ditta per i successivi 3 anni) e copia inviata alle seguente pec: aerostormo36@postacert.difesa.it. Si precisa che il presente ordinativo è stato firmato digitalmente dal Capo Servizio Amministrativo. La Ditta dovrà firmarlo digitalmente affiancando la propria firma a quella già esistente del CSA.
- **in originale.** Se si opta per questa soluzione tutta la documentazione dovrà essere trasmessa con timbro e firma autografa con raccomandata al 36° Stormo Caccia – Servizio Amministrativo – Via Federico II di Svevia, 6738, 70023 Gioia del Colle (BA).

PENALITA'

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La disciplina applicata seguirà le disposizioni vigenti previste dall'art.126 del D. Lgs 31 marzo 2023, nr. 36 e s.m.i..

LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera d'ordinazione, secondo le modalità riportate nel capitolato tecnico, presso il magazzino M.A. del Quartier Generale della 3^a R.A. di Bari Palese, Via G. D'Annunzio n. 36.

CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

La ditta aggiudicataria ha presentato, uno sconto pari al **22,00%** sull' importo soggetto a ribasso posto a base di gara nel Capitolato Tecnico, inoltre ha richiesto l'esonero del deposito cauzionale offrendo un ulteriore sconto percentuale del **1,00%** a seguito di aggiudicazione definitiva.

RECESSO

Qualora corresse l'obbligo da parte di questo Comando di aderire ad appositi contratti in Convenzione CONSIP/Accordo Quadro/Appalti Specifici o, comunque, a contratti centralizzati di qualsiasi natura, stipulati da parte delle Superiori Autorità, il rapporto derivante dalla eventuale Obbligazione Commerciale sarà risolto anticipatamente mediante preavviso scritto da comunicarsi entro 15 giorni alla Ditta contraente tramite pec.

CLAUSOLA DI CONTINUITA'

Il contratto potrà continuare ad essere valido e vigente anche se, in seguito a programmi di riorganizzazione di Forza Armata la Stazione Appaltante sottoscrittrice del relativo atto negoziale dovesse cambiare denominazione e/o dovesse essere oggetto di rilocazione presso altri Reparti ed Enti.

EMISSIONE DELLA FATTURA E PAGAMENTI

L'avvio della procedura di fatturazione da parte della ditta aggiudicataria dovrà essere programmata a decorrere dal mese di luglio 2026. Tale tempistica è strettamente correlata all'effettiva assegnazione dei fondi da parte delle Superiori Autorità e alla relativa disponibilità sui capitoli di spesa di competenza.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva la facoltà di comunicare tempestivamente eventuali variazioni o differimenti di tale data, qualora intervenissero modifiche nelle erogazioni finanziarie programmate. Considerata la particolare natura organizzativa di questo organismo militare, così come previsto dall'art. 4, commi 4 e 6 del Dlgs 231/2002, si stabilisce espressamente che i **pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni decorrenti data di ricevimento di regolare fattura** che dovrà essere trasmessa in formato elettronico, in conformità al D.M. 3 aprile 2013 n° 55 e secondo le modalità previste dalla Circolare n° 1 del 31 marzo 2014 del Dipartimento Finanze. Il pagamento sarà disposto attraverso bonifico di Conto Corrente Bancario o Postale, accesi presso Banche o Società Poste Italiane dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e dal D.L. n. 187/2010. Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.P.A. il presente contratto si intenderà risolto in forza del comma 8, art. 3 della Legge 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a questa Amministrazione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari – della notizia dell'inadempimento della propria controparte subcontraente agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Il pagamento delle fatture, giusto quanto disposto dall'art. 15 della Legge 183/2011 cui ha fatto seguito la nota prot. 37/0000619/MA007.A001 del 16/01/2012 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, è, in ogni caso, subordinato alla ricezione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) emesso dal competente Istituto Previdenziale, nonché all'espletazione, qualora necessaria, della verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n° 602 (EQUITALIA). L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile ai fini dell'accertamento della regolarità (correttezza) contributiva da parte della ditta contraente nei confronti dei prefati Istituti.

Come previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n° 190 (Legge di stabilità anno 2015) si precisa, inoltre, che questa Amministrazione opera in "split payment" e, pertanto, ha l'obbligo di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata dai fornitori nelle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015. A seguito di ciò lo scrivente provvederà a liquidare ai fornitori la sola parte imponibile provvedendo, nel frattempo, ad accantonare l'imposta da versare successivamente all'Erario

La fattura, emessa esclusivamente in formato elettronico, in ottemperanza al Decreto del M.E.F. n. 55 del 03/04/2013, dovrà essere compilata in maniera analitica (non saranno accettate fatture a corpo), riportare la scissione dei pagamenti (S) in applicazione la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1 comma 629, lett. b) (Split Payment) ed indicare il CODICE UNIVOCO UFFICIO di questa Amministrazione (**GV0W70**) ed il CIG. La fattura dovrà essere inviata al SISTEMA di INTERSCAMBIO conformemente alle disposizioni impartite dalla competente Amministrazione in materia.

Su richiesta dell'Amministrazione, la Ditta potrà emettere fatturazione parziale qualora dovessero riscontrarsi ritardi nei tempi dell'esecuzione della prestazione dipendenti da cause di forza maggiore.

RESPONSABILI

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il	Ten.Col. A.Aras Roberto BERARDI
il Responsabile della fase di Programmazione Progettazione (RPP) è il	1° LGT. Giuseppe Rosario BARILE
Il Responsabile della fase di Esecuzione (RE)	1° LGT. Giuseppe Rosario BARILE
il Responsabile per la fase di affidamento (RA) è il	Magg. CCrn Bianca Maria SALVEMINI

REFERENTI

Per eventuali ulteriori chiarimenti di carattere tecnico, codesta Ditta potrà rivolgersi direttamente al **Reparto Mobile di Comando e Controllo di Bari Palese (BA)** al numero telefonico **3476615668**.

Per chiarimenti di natura amministrativa relativi alla documentazione contrattuale si prega di contattare la **Sezione Atti Negoziati** al numero **0803487528** mentre per indicazioni sull'emissione delle fatture e relativo pagamento il **Nucleo Fatture** al **080/3487381**.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Int.
Cap. CCrn Francesca SERGI